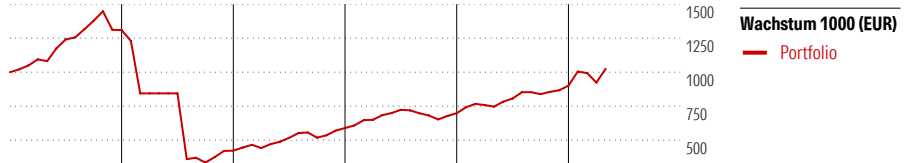


Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR

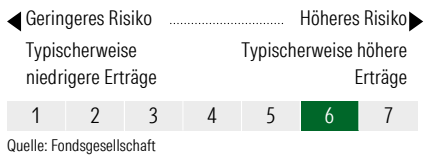
Anlageziel

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 30,96 | -67,66 | 39,25 | 18,49 | 28,89 | 13,86 | Portfolio |

KID SRI

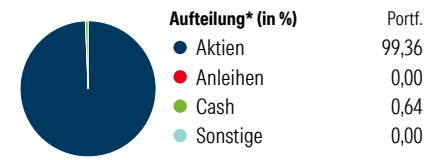


| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---------------------------------|--------|
| OTP Bank PLC | 9,11 |
| PKO Bank Polski SA | 6,84 |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve... | 6,42 |
| Eurobank SA | 5,12 |
| Chemical Works of Gedeon... | 5,05 |
| National Bank of Greece SA | 4,15 |
| Piraeus Bank SA | 3,84 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 3,68 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 3,55 |
| Astor Enerji AS | 3,30 |

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Rendite kumul. (%) | Fonds |
|--------------------------|-------|--------------------|--------|
| (25 Mai 2026) | | (25 Mai 2026) | |
| Lfd. Jahr | 17,45 | 3 Jahre | 115,20 |
| 3 Monate | 5,62 | 5 Jahre | -7,84 |
| 6 Monate | 22,94 | 10 Jahre | 58,65 |
| 1 Jahr | 37,66 | Seit Auflage | 245,53 |
| 3 Jahre p.a. | 29,11 | | |
| 5 Jahre p.a. | -1,62 | | |

Portfolio 30 Apr 2026

| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt |
|-------------------------------|-------|
| Sehr Groß | 0,00 |
| Groß | 31,10 |
| Mittelgroß | 61,87 |
| Klein | 7,02 |
| Micro | 0,00 |



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 59,01 |
| Rohstoffe | 2,04 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,91 |
| Finanzdienstleistungen | 48,06 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 25,29 |
| Telekommunikation | 2,77 |
| Energie | 5,28 |
| Industriewerte | 14,93 |
| Technologie | 2,31 |
| Defensiv | 15,71 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,82 |
| Gesundheitswesen | 8,32 |
| Versorger | 3,57 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Gesellschaft | HDI | Währung | EUR | KID - andere Kosten | 1,85% |
| | Charles-de-Gaulle-Platz 1 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten | 0,57% |
| | 50580 Köln | ISIN (intern) | | Erfolgsgebühr (27 Feb 2026) | 0,00% |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | Auflegedatum | 28 Jan 2000 | Fondsvolumen (Mio.) | 1575,14 EUR |
| Email | leben.service@hdi.de | Kurs (25 Mai 2026) | 34,55 EUR | | |
| Internet | www.hdi.de | | | | |